



UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR

***PROJET DE CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN AGIR ENVIRONNEMENT, SANTE ET
SOCIETES (CEA-AGIR)***

CREDIT IDA N°63900-SN

RAPPORT DE SUIVI FINANCIER

(Du 1^{er} Janvier au 30 Juin 2020)

N° 01

SOMMAIRE

1. INTRODUCTION

2. RAPPORT FINANCIER

- 2.1 Tableau 1 : Source et utilisation des fonds (Emplois-Ressources)
 - 2.1.1 Tous financements
 - 2.1.2 Crédit IDA
 - 2.1.3 Ressources Générées
- 2.2 Tableau 2 : Utilisation des fonds par activité/plan d'action du projet
 - 2.2.1 Crédit IDA
- 2.3 Etat du compte dédié
- 2.4 Réconciliation du compte dédié

3. RAPPORT SUR L'AVANCEMENT PHYSIQUE DES ACTIVITES

4. RAPPORT SUR LA PASSATION DES MARCHES

5. ANNEXES

- 5.1 Etats de rapprochement bancaire au 30 Juin 2020
- 5.2 Relevés bancaires au 30 Juin 2020
- 5.3 Prévisions de décaissement du semestre à venir

1. INTRODUCTION

Ce Rapport de Suivi Financier(RSF) du Projet couvre la période allant du 1^{er} Janvier au 30 Juin 2020. Il a été élaboré conformément aux directives de l'IDA et aux manuels de procédures des Centres d'Excellence Africain en matière de rapport de suivi financier.

Le Rapport de Suivi Financier rend compte de l'utilisation des fonds et de l'application des principes d'économie et d'efficience. Il permet de déterminer :

- si les fonds décaissés au titre du Projet servent aux fins pour lesquelles ils ont été fournis,
- si l'exécution du Projet est en bonne voie,
- si les coûts budgétisés ne sont pas dépassés.

Il présente en plus, distinctement une situation financière globale du Projet et une situation spécifique au crédit IDA n° 63900-SN.

Le crédit IDA n° 63900-SN a été approuvé le 19 Juillet 2019 et la date d'entrée en vigueur est le 24 Janvier 2020. Le montant du financement est de 3 980 745 Euros soit 2 611 197 545 FCFA.

Le budget de l'exercice 2020 est de 616 747 500 FCFA.

Ce rapport comprend trois parties :

- la situation financière,
- l'avancement des activités,
- la situation de la passation des marchés.

2. RAPPORT FINANCIER DU PROJET

AU 30 JUIN 2020

2.1. Tableau 1 : Source et utilisation des fonds

Ce tableau permet de déterminer les ressources mobilisées sur le semestre et cumulativement, ainsi que les dépenses qu'elles ont permises d'effectuer. Il est présenté par composante.

2.1.1 Sources et utilisation des fonds (tous financements)

CEA-AGIR / UCAD – SENEGAL					
SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I)					
Modèle : 1					
Exercice 2020					
Semestre finissant le 30/06/2020					
FRANCS CFA (XOF)					
Page 1/1					
Désignation	Semestre		Cumulatif		Prévisions 6 mois
Fonds Reçus		468 910 861		468 910 861	
Fonds Reçus IDA Remboursement	468 910 861		468 910 861		
Ressources Générées					
Financement Total		468 910 861		468 910 861	
Dépenses du Projet par Composante		17 572		17 572	
Formation					125 000 000
Recherche					85 500 000
Génération de Revenus					
Partenariat					5 000 000
Gouvernance/Moyens Généraux	17 572		17 572		87 535 500
Total des dépenses		17 572		17 572	303 035 500
Encaissements moins dépenses		468 893 289		468 893 289	
Evolution nette de l'encaisse		468 893 289		468 893 289	
Solde d'ouverture de l'encaisse					
Trésoreries					
Comptes Remboursement					
COMPTES AGR					
Total de l'encaisse d'ouverture					
Encaisse nette disponible		468 893 289		468 893 289	468 893 289
Solde de clôture de l'encaisse					
Comptes Remboursement	468 893 289		468 893 289		
COMPTES AGR					
Solde total de clôture de l'encaisse		468 893 289		468 893 289	165 857 789

2.1.2 Sources et utilisation des fonds (Crédit IDA n° 63900-SN)

CEA-AGIR / UCAD – SENEGAL

SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I)

Modèle : 1

Exercice 2020

Semestre finissant le 30/06/2020

FRANCS CFA (XOF)

Page 1/1

Désignation	Semestre		Cumulatif		Prévisions 6 mois
Fonds Reçus		468 910 861		468 910 861	
Fonds Reçus IDA Remboursement	468 910 861		468 910 861		
Ressources Générées					
Financement Total		468 910 861		468 910 861	
Dépenses du Projet par Composante		17 572		17 572	
Formation					125 000 000
Recherche					85 500 000
Génération de Revenus					
Partenariat					5 000 000
Gouvernance/Moyens Généraux	17 572		17 572		87 535 500
Total des dépenses		17 572		17 572	303 035 500
Encaissements moins dépenses		468 893 289		468 893 289	
Evolution nette de l'encaisse		468 893 289		468 893 289	
Solde d'ouverture de l'encaisse					
Trésoreries					
Comptes Remboursement					
COMPTES AGR					
Total de l'encaisse d'ouverture					
Encaisse nette disponible		468 893 289		468 893 289	468 893 289
Solde de clôture de l'encaisse					
Comptes Remboursement	468 893 289		468 893 289		
COMPTES AGR					
Solde total de clôture de l'encaisse		468 893 289		468 893 289	165 857 789

2.1.3 Sources et utilisation des fonds (Ressources Générées)

CEA-AGIR / UCAD – SENEGAL

SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I)

Modèle : 1

Exercice 2020

Semestre finissant le 30/06/2020

FRANCS CFA (XOF)

Page 1/1

Désignation	Semestre		Cumulatif		Prévisions 6 mois
Fonds Reçus					
Fonds Reçus IDA Remboursement					
Ressources Générées					
Financement Total					
Dépenses du Projet par Composantes					
Formation					
Recherche					
Génération de Revenus					
Partenariat					
Gouvernance/Moyens Généraux					
Total des dépenses					
Encaissements moins dépenses					
Evolution nette de l'encaisse					
Solde d'ouverture de l'encaisse					
Trésoreries					
Comptes Remboursement					
COMPTES AGR					
Total de l'encaisse d'ouverture					
Encaisse nette disponible					
Solde de clôture de l'encaisse					
Comptes Remboursement					
COMPTES AGR					
Solde total de clôture de l'encaisse					

Commentaires :

Au cours du 1^{er} semestre 2020, les ressources IDA mobilisées sont de l'ordre 468 910 861 FCFA représentant les fonds de la DRF N°01 du projet. **Ce premier décaissement de l'IDA au profit du CEA-AGIR est reçu dans le compte dans le compte bancaire du projet le 08 juin 2020.**

Par ailleurs, nous pouvons noter qu'à la date de ce rapport, **le taux d'exécution global est nul sur le Crédit IDA N°63900-SN.** Cette absence d'exécution financière du budget est causée par le retard accusé dans la mise en place de l'équipe fiduciaire du comité d'exécution du Projet.

A cet effet, le montant global des dépenses du semestre est nul et aucune ressource n'est encore générées car le processus est en train d'être mis en place.

2.2. Tableau 2 : Utilisation des fonds par activité

2.2.1 Utilisation des fonds par activités (tous financements)

CEA-AGIR / UCAD - Sénégal									
UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)									
Modèle : 1									
Exercice 2020									
Semestre finissant le 30/06/2020									
Franc CFA (XOF)									
Page 1/2									
Composantes et Activités de l'Entité		Semestre			Cumulatif			PAD Durée de vie	PAD révisé
		Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart		
3A	FORMATION	171 000 000	0	171 000 000		0	0		
3A01	Mise en place de modules optionnels en environnement et santé	64 500 000		64 500 000					
3A02	Appui Master Interuniversitaire d'ECO-SANTE	14 000 000		14 000 000					
3A03	Appui aux modules de formation professionnelle pour l'entreprise	30 000 000		30 000 000					
3A04	Développement de processus d'accréditation	62 500 000		62 500 000					
3B	RECHERCHE	219 000 000	0	199 500 000	0	0	0		
3B01	Préparation de la recherche	3 750 000		3 750 000					
3B02	Appui à la mise en œuvre des recherches	169 500 000		169 500 000					
3B03	Animation de la recherche	9 000 000							
3B04	Appui /Promotion des chercheurs	10 500 000							
3B05	Dissémination et communication de la recherche	26 250 000		26 250 000					
3D	PARTENARIAT	20 500 000	0	20 500 000	0	0	0		
3D01.10	Valorisation de la PIT par des services et de l'expertise aux secteurs et aux entreprises	11 000 000		11 000 000					
3D01.20	Valorisation du PFIP par de l'expertise dans le cadre de la formation professionnelle étudiante	9 500 000		9 500 000					
3E	GOUVERNANCE/MOYENS GENERAUX	176 878 500	17 572	176 860 928	0	17 572	0		
3E01	Frais de Personnel	77 464 500		77 464 500					
3E02	Fonctionnement	6 342 500	17 572	6 324 928		17 572			
3E03	Investissements	93 071 500		93 071 500					
3E04	Evaluations/Audits	0		0					
Total		587 378 500	17 572	567 860 928	0	17 572	0		
Imprévu 5%		29 368 925	0	29 368 925	0	0	0		
Total général		616 747 425	17 572	597 229 853	0	17 572	0		

Commentaires :

Durant le 1^{er} semestre 2020, les prévisions de décaissement sur les fonds IDA étaient de l'ordre de 616 747 425 FCFA mais aucune exécution financière n'a pu se faire pour les raisons citées plus haut. Le montant de 17 572 FCFA représente des frais bancaires facturés à tort et la banque UBA promet de procéder à la restitution de la valeur prélevée.

Par ailleurs, les prévisions de décaissement du 2nd semestre de 2020 sont de l'ordre de 303 035 500 FCFA sur les fonds IDA en plus de l'imprévu de 5% correspondant à 15 151 775 FCFA soit un montant global de 318 187 275 FCFA.

2.3. ETAT DU COMPTE DEDIE

AU 30 JUIN 2020

Projet de Centre d'Excellence Africain AGIR Environnement, Santé & Sociétés

(CEA-AGIR)

Etat du compte dédié

Période finissant le 30/06/2020

FRANCS CFA				
	Partie I			
		1. Avances reçues		468 910 861
		2. Dépenses éligibles antérieures		
3. Différence Avances et Dépenses (1 - 2)				468 910 861
	Partie II			
		4. Solde d'ouverture au 01 Janvier 2020		0
		5. +/- ajustements		
		6. +/- : Avances de la période	468 910 861	
		7. (5 + 6)		468 910 861
8. (4 + 7)				468 910 861
		9. Solde de clôture au 30/06/2020		468 893 289
		10. +/- : Total ajustements		
		11. +/- : Dépenses éligibles de la période	17 572	
		12. (10 + 11)		17 572
13. (09 + 12)				468 910 861
		14. Différence (08 - 13)		0
	Partie III			
		15. Dépenses budgétisées à payer par la BM	318 187 275	
		16. - : Solde après ajustements	468 893 289	
		17. - : Paiements directs		
		18. (16 + 17)		468 893 289
19. Besoin en trésorerie (15 - 18)				-150 706 014

2.4. RECONCILIATION DU COMPTE DEDIE AU 30 JUIN 2020

**3. RAPPORT SUR L'AVANCEMENT PHYSIQUE
DES ACTIVITES
AU 30 JUIN 2020**

Indicateurs de résultats au niveau d'OPD	Core	Unité de mesure	Détails	Résultats cumulatifs	Valeurs cibles (annuels)					Commentaires
					Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	
PDO : Améliorer la qualité, la quantité et l'impact sur le développement de l'enseignement postuniversitaire dans des universités sélectionnées										
Indicateur ODP 1: Nombre d'étudiants (nationaux et régionaux) inscrits en masters, doctorats et cours/programmes professionnels de courte durée dans les CEA (Nombre)		Nombre (Définition d'indicateur: compte de nouveaux étudiants nationaux et régionaux dans les programmes des CEA	Nombre total d'étudiants nationaux et régionaux inscrits aux nouveaux programme du CEA	265	115	150	175	200	225	
			Régionaux (Total)	35	15	20	25	30	40	
			Régionaux (Femmes)	22	12	10	10	15	20	
			Nationaux (Total)	110	40	70	80	85	90	
			Nationaux (Femmes)	98	48	50	60	70	75	
Indicateur ODP 1.a: Nombre d'étudiants en PhD inscrits à des programmes spécialisés aux CEA		Nombre (Définition d'indicateur: compte de nouveaux étudiants inscrits dans les programmes des CEA	Régionaux (Total)	9	5	4	6	6	8	
			Régionaux (Femmes)	4	2	2	2	2	3	
			Nationaux (Total)	19	15	4	6	6	7	
			Nationaux (Femmes)	7	5	2	3	3	3	
Indicateur ODP 1.b: Nombre d'étudiants en Master inscrits à des programmes		Nombre (Définition d'indicateur: compte de nouveaux étudiants	Régionaux (Total)	32	12	20	30	35	40	
			Régionaux (Femmes)	20	10	10	15	20	20	
			Nationaux (Total)	217	87	130	133	153	170	

Indicateurs de résultats au niveau d'OPD	Core	Unité de mesure	Détails	Résultats cumulatifs	Valeurs cibles (annuels)					Commentaires
					Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	
spécialisés aux CEA		nationaux et régionaux dans les programmes des CEA	Nationaux (Femmes)	93	43	50	55	60	65	
Indicateur OPD 1.c: Nombre d'étudiants régionaux inscrits à des programmes spécialisés aux CEA		Nombre (Définition d'indicateur: Compte de nouveaux étudiants régionaux inscrits dans les cours du CEA)	Nombre total d'étudiants inscrits	82	24	58	82	111	136	
			PhD Régionaux (Total)	9	5	4	6	6	8	
			PhD Régionaux (Femmes)	4	2	2	2	2	3	
			Master Régionaux (Total)	42	12	30	40	50	60	
			Master Régionaux (Femmes)	20	5	15	20	25	30	
			Prog. de courte durée Régionaux (Total)	5	0	5	10	20	25	
			Prog. de courte durée Régionaux (Femmes)	2	0	2	4	8	10	
Indicateur OPD 1.d: Nombre		Nombre (Définition	Nombre total d'étudiants inscrits	175	115	60	70	85	95	

Indicateurs de résultats au niveau d'OPD	Core	Unité de mesure	Détails	Résultats cumulatifs	Valeurs cibles (annuels)					Commentaires
					Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	
d'étudiantes (Femmes) inscrites dans des programmes spécialisés aux CEA		d'indicateur: Compte de nouveaux étudiantes régionaux inscrits dans les cours du CEA)	PhD Femmes (Total)	11	7	4	5	5	10	
			PhD Femmes (Régionales)	4	2	2	2	2	5	
			Master Femmes (Total)	97	53	44	48	60	80	
			Master Femmes (Régionales)	20	10	10	15	20	30	
Indicateur OPD 1.e: Nombre d'étudiants inscrits dans des cours professionnels de courte durée aux CEA		Nombre (Définition d'indicateur: Compte de nouveaux étudiants pertinents)	Régionaux (Total)	5	0	5	5	10	10	
			Régionaux (Femmes)	2	0	2	2	5	5	
			Nationaux (Total)	29	14	15	15	20	20	
			Nationaux (Femmes)	13	6	7	7	10	10	
Indicateur OPD 2: Nombre de programmes CEA et d'institutions hôtes CEA ayant obtenu une accréditation internationale (Nombre)		Nombre (Définition d'indicateur: Compte de programmes et institutions pertinents)	Accréditations totales	1	0	1	1	2	3	
			Accréditations internationales	0	0	0	0	2	3	
			Accréditations régionales	1	0	1	1	2	3	
			Accréditations nationales	1	0	1	1	3	6	
			Evaluation des insuffisances	2	0	2	2	3	6	

Indicateurs de résultats au niveau d'OPD	Core	Unité de mesure	Détails	Résultats cumulatifs	Valeurs cibles (annuels)					Commentaires
					Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	
			Auto-évaluation	2	0	2	2	3	6	
Indicateur OPD 2a: Nombre de programmes CEA qui obtiennent une accréditation internationale		Nombre (Définition d'indicateur: Compte de programmes pertinents)	Accréditations totales	1	0	1	1	2	3	
			Accréditations internationales	1	0	1	1	2	3	
			Accréditations régionales	2	0	2	2	4	6	
			Accréditations nationales	2	0	2	2	4	6	
			Evaluation des insuffisances	10	0	10	10	10	10	
			Auto-évaluation	0	0	0	10	10	10	
Indicateur OPD 2b: Nombre d'institutions d'accueil CEA qui obtiennent une accréditation internationale		Nombre (Définition d'indicateur: Compte des institutions pertinentes)	Accréditations totales	0	0	0	2	3	1	
			Accréditations internationales	0	0	0	1	1	1	
			Accréditations régionales	0	0	0	1	2	2	
			Evaluation des insuffisances	1	0	1	1	2	2	
			Auto-évaluation		0	1	1	2	2	

Indicateurs de résultats au niveau d'OPD	Core	Unité de mesure	Détails	Résultats cumulatifs	Valeurs cibles (annuels)					Commentaires
					Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	
Indicateur OPD 3: Part des institutions d'accueil du CEA ayant un plan stratégique exhaustif en vue d'une régionalisation (Pourcentage)		Pourcentage (Part des institutions d'accueil du CEA pertinentes)			50%	60%	100%	100%	100%	
Indicateur OPD 5: Nombre d'étudiants et de membres du corps professoral participant à des stages dans des institutions pertinentes (Nombre)		Nombre (Définition d'indicateur: Compte d'étudiants et d'enseignants ayant effectué des stages dans une industrie ou institution pertinente)	Nombre total d'étudiants et de professeurs qui sont allés en stage	10	0	10	30	50	60	
			Etudiants	5	0	5	20	30	40	
			Professeurs	5	0	5	10	20	20	
RESULTATS INTERMEDIARES (RI)										
Composante 1 - Création de nouveaux centres d'excellence d'Afrique et intensification de centres d'excellence d'Afrique, qui sont performants, en vue d'impact sur le développement										
Indicateur RI 1: Nombre de directrices ou de directrices adjointes de centre		Nombre (Définition d'indicateur: Compte de femmes directrices de centre)		1	1	0	0	0	0	

Indicateurs de résultats au niveau d'OPD	Core	Unité de mesure	Détails	Résultats cumulatifs	Valeurs cibles (annuels)					Commentaires
					Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	
Indicateur RI 2: Nombre de publications de recherche en relation avec les CEA dans des revues reconnues internationalement et revues par les pairs		Nombre (Définition d'indicateur: Compte de publications de recherche liées à le CEA dans des magazines à comité de lecture internationalement reconnus)	Publications totales	18	8	10	15	15	20	
			Publications nationales	2	0	2	4	6	8	
			Publications régionales	18	8	10	15	15	20	
Indicateur RI 3: Nombre de nouveaux programmes accrédités nationalement ou régionalement (Master et Doctorat)		Nombre (Définition d'indicateur: Compte de programmes pertinents)	Programmes totaux accrédités	1	0	1	2	2	2	
			Nationaux	1	0	1	2	2	2	
			Régionaux	0	0	0	1	3	4	
Indicateur RI 4: Montant des recettes générées à l'externe par les CEA (Montant USD)		US Dollars (Définition d'indicateur: Montant en recettes externes générées par les CEA (Montant USD)	Revenus total	50 000	0	50 000	75 000	100 000	130 000	
			Sources nationales	40 000	0	40 000	50 000	70 000	90 000	
			Sources régionales	10 000	0	10 000	25 000	30 000	40 000	

Indicateurs de résultats au niveau d'OPD	Core	Unité de mesure	Détails	Résultats cumulatifs	Valeurs cibles (annuels)					Commentaires
					Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	
Indicateur RI 5: Proportion des diplômés de Master et de Doctorat qui sont employés dans les 6 mois qui suivent leur obtention de diplôme		Nombre (Définition d'indicateur: Compte de diplômés des CEA employés dans les 6 mois suivant l'obtention du diplôme	Nombre total de diplômés des CEA employés dans les 6 mois suivant l'obtention du diplôme	0	0	0	2	2	3	
			Régionaux (Total)	0	0	0	0	0	1	
			Régionaux (Femmes)	0	0	0	0	0	0	
			Nationaux (Total)	0	0	0	2	2	2	
			Nationaux (Femmes)	0	0	0	0	1	1	
Indicateur RI 6: Nombre d'institutions hôtes d'CEA participant à l'initiative régionale de benchmarking		Nombre (Définition d'indicateur: Compte d'universités hôtes du CEA participant à l'initiative d'analyse comparée régionale (Nombre)		5	5	5	5	5	5	
Composante 2 - Stimulation des partenariats et des bourses régionaux										

Indicateurs de résultats au niveau d'OPD	Core	Unité de mesure	Détails	Résultats cumulatifs	Valeurs cibles (annuels)					Commentaires
					Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	
Indicateur RI 7: Nombre de nouveaux étudiants en Master et en premier cycle inscrits aux programmes dans les centres émergents		Nombre (Définition d'indicateur: Compte de nouveaux étudiants inscrits aux programmes pertinents dans les centres émergents		0	0	3	3	5	5	
Indicateur RI 8: Nombre de nouveaux programmes (Master et premier cycle) accrédités nationalement ou régionalement dans les centres émergents		Nombre (Définition d'indicateur: Compte de nouveaux programmes (Master et premier cycle) pertinents		0	0	1	2	3	4	
Indicateur RI 9: Nombre de membres du corps professoral et d'étudiants participant aux échanges académiques dans la région provenant des		Nombre (Définition d'indicateur: Compte d'étudiants et d'enseignants ayant participé aux échanges pertinentes		2	0	2	2	4	4	

Indicateurs de résultats au niveau d'OPD	Core	Unité de mesure	Détails	Résultats cumulatifs	Valeurs cibles (annuels)					Commentaires
					Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	
centres émergents et détachés aux centres émergents										
Indicateur RI 10: Pourcentage de diplômés de premier cycle et de master employés dans les 6 mois suivant l'obtention du diplôme		Pourcentage (Définition d'indicateur: Pourcentage de diplômés des centres émergents employés dans les 6 mois suivant l'obtention du diplôme		1	0	1	2	3	4	
Indicateur RI 11: Nombre de réseaux régionaux fonctionnant correctement établis par le projet		Nombre (Définition d'indicateur: Compte de réseaux régionaux pertinents		0	0	0	1	1	2	
Indicateur RI 12: Nombre d'institutions hôtes de centres émergents participant à l'initiative régionale de		Nombre (Définition d'indicateur: Compte d'institutions hôtes des centres participant à l'initiative		5	5	5	5	5	5	

Indicateurs de résultats au niveau d'OPD	Core	Unité de mesure	Détails	Résultats cumulatifs	Valuers cibles (annuels)					Commentaires
					Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	
benchmarking										
Composante 3 - Renforcement du suivi et de la facilitation nationale et régionale du projet										
Indicateur RI 14: Nombre de bénéficiaires du projet		Nombre (Définition d'indicateur: Somme du nombre d'étudiants CEA, des professeurs et personnel technique CEA, des partenaires du secteur privé et des partenaires gouvernementaux)	115	0	115	150	175	200	225	

4. RAPPORT SUR LA PASSATION DES MARCHES AU 30 JUIN 2020

REPUBLIQUE DU SENEGAL

PROJET CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN AGIR, ENVIRONNEMENT SANTE ET SOCIETES (CEA-AGIR)

CREDIT IDA N° 63900-SN

Passation de marches

Pour le semestre finissant le 30 Juin 2020

Montants en FCFA

Tableau 1 : Passation de marchés de biens (contrats non soumis à examen préalable)/i

N° de Réf.	Description	Devis	Méthode de passation	Echéancier (Dates)								Montant du contrat en F CFA	Nom du fournisseur
				Début préparation documents	Publicité	Appel d'offres	Ouverture des plis	Fin de l'évaluation	Signature du contrat	Livraison finale			
01													
02													
03													

5. ANNEXES

ETATS DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE

RELEVES BANCAIRES

PREVISIONS DE DECAISSEMENTS

Projet Centre d'Excellence Africain AGIR Environnement, Santé & Sociétés(CEA-AGIR) Crédit IDA N° 63900-SN					
Prévisions de décaissements semestre 2					
			Montant en FCFA		
			Sources des Fonds	Semestre 1	TOTAL
COMPOSANTE A : Formation	3A01	Mise en place de modules optionnels en environnement et santé	IDA	64 500 000	64 500 000
	3A02	Appui Master Interuniversitaire d'ECO-SANTE	IDA	14 000 000	14 000 000
	3A03	Appui aux modules de formation professionnelle pour l'entreprise	IDA	22 500 000	22 500 000
	3A04	Développement de processus d'accréditation	IDA	24 000 000	24 000 000
Total A				125 000 000	125 000 000
COMPOSANTE B : Recherche	3B01	Préparation de la recherche	IDA	3 750 000	3 750 000
	3B02	Appui à la mise en œuvre des recherches		51 000 000	51 000 000
	3B03	Animation de la recherche		9 000 000	9 000 000
	3B04	Appui /Promotion des chercheurs	IDA	6 750 000	6 750 000
	3B05	Dissémination et communication de la recherche	IDA	15 000 000	15 000 000
Total B				85 500 000	85 500 000
COMPOSANTE D : Partenariat	3D01.10	Valorisation de la PIT par des services et de l'expertise aux secteurs et aux entreprises	IDA	2 500 000	2 500 000
	3D01.20	Valorisation du PFIP par de l'expertise dans le cadre de la formation professionnelle étudiante	IDA	2 500 000	2 500 000
Total D				5 000 000	5 000 000

COPOANTE D : Gouvernance/Moyens généraux	3E01	Frais de Personnel	IDA	28 000 000	28 000 000
	3E02	Fonctionnement	IDA	10 250 000	10 250 000
	3E03	Investissements	IDA	49 285 500	49 285 500
	3E04	Evaluations/Audits	IDA	0	0
Total E				87 535 500	87 535 500

TOTAUX	303 035 500	303 035 500
Imprévu 5%	15 151 775	15 151 775
TOTAL GENERAL	318 187 275	318 187 275